

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(343,960)	I (負 債 の 部)	(224,737)
流 動 資 産	189,056	1 年 以 内 償 還 社 債	10,000
現 金 及 び 預 金	146,992	未 払 金	2,823
売 掛 金	0	未 払 費 用	25,428
その 他 の 当 座 資 産	2,041	未 払 法 人 税 等	1,067
棚 卸 資 産	4,640	未 払 消 費 税 等	26,786
前 払 貸 付 金	1,097	預 り ス 債 金	4,390
短 期 収 入 金	850	リ 与 引 当 金	3,353
未 立 貸 倒 引 当 金	165	賞 与 引 当 金	144,282
	△ 885	記 念 事 業 引 当 金	2,710
			3,894
II 固 定 資 産	(199,489)	II 固 定 負 債	(24,070)
有 形 固 定 資 産	(10,292)	社 債	10,000
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	2,457	長 期 リ ー ス 債 務 金	3,070
工 具 、 器 具 及 び 資 産	1,719	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	11,000
一 括 償 却 資 産	5,535		
	580		
		負 債 の 部 合 計	248,807
無 形 固 定 資 産	(464)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	304	I 株 主 本 金	(284,313)
	160	1. 資 本	20,000
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(188,731)	3. 利 益 剩 余 金	(264,313)
投 資 有 価 証 券	81,199	(1)利 益 準 備 金	5,000
保 険 積 立 付 金	23,259	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(259,313)
長 期 前 払 費 用	137	別 途 積 立 金	230,000
長 期 繰 上 税 金 預 託 金	44,484	繰 越 利 益 剩 余 金	29,313
繰 上 サ イ ク ル 立	31	(う ち 当 期 純 利 益)	(11,502)
積 立	39,492		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(10,329)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	10,329
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	294,642
資 産 の 部 合 計	543,449	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	543,449